

발간등록번호



2018년도 기금운용계획



강 북 구

목 차

I. 기금운용계획 총괄	1
1. 기금개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	4
3. 기금조성규모	6
4. 기금 총 조성규모	7
II. 기금별 운용계획	9
1. 공용및공공용의청사건립기금	11
2. 새마을회관건립기금	21
3. 중소기업육성기금	31
4. 장학기금	41
5. 보훈회관건립기금	51
6. 자활기금	61
7. 양성평등기금	71
8. 노인복지기금	81
9. 환경미화원자녀학자금대여기금	91
10. 재활용품판매대금관리기금	101
11. 옥외광고정비기금	111
12. 도로굴착복구기금	121
13. 재난관리기금	131
14. 식품진흥기금	141
III. 기금 성과분석 결과	151

I. 기금운용계획 총괄

1. 기금개요

회계년도: 2018년

예산구분: 본예산

부 서: 전 체

가. 운용방침

- 기금운용의 효율성 극대화
- 기금운용심의위원회 기능의 내실화
- 명확한 회계처리 및 경상적 지출 비용의 절감

나. 기금현황

연 번	기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서
1	공용및공공용의청사건립기금	1995	행정환경 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 청사를 건립하고자 일반회계 전입금으로 확보한 예산을 청사건립기금으로 적립운용	강북구 공용 및 공공용의 청사건립기금 설치 조례	행정지원과
2	강북구새마을회관건립기금	2007	새마을회관 건립재원의 안정적 확보	강북구 새마을회관 건립기금 설치 조례	자치행정과
3	중소기업육성기금	1995	중소기업의 육성발전에 필요한 자금 확보 및 지원	강북구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	일자리경제과
4	장학기금	1995	경제사정이 어려운 학생에게 장학금을 지급하여 지역인재육성 및 사회 복지증진	강북구 장학기금 설치 및 운용조례	복지정책과
5	보훈회관건립기금	2011	국가유공자와 그 유가족의 복지증진을 위한 강북구 보훈회관 건립기금 조성	강북구 보훈회관 건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	복지정책과
6	자활기금	2005	저소득주인을 위한 자활지원 사업을 원활하게 추진하기 위한 재원으로 활용	국민기초생활 보장법 및 강북구 자활기금 설치 및 운용 조례	생활보장과
7	양성평등기금	2003	양성평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진	양성평등기본법 및 강북구 양성평등 기본 조례	여성가족과
8	노인복지기금	1998	노인의 자립기반을 조성하고 육성함으로써 노인복지 증진을 도모	강북구 노인복지기금 설치 및 운용 조례	어르신복지과
9	환경미화원자녀학자금대여기금	1995	강북구 소속 환경미화원 자녀 대학 학자금 지원	강북구 환경미화원자녀 학자금 대여 기금 설치 및 운용 조례	청소행정과
10	재활용품판매대금관리기금	1995	재활용품 판매대금의 효율적 관리 및 기금의 적립	강북구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례	청소행정과
11	옥외광고정비기금	2008	광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고 산업 진흥에 관한 법률 제6조의 2 및 강북구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례	건축과
12	도로굴착복구기금	1999	도로에 대한 복구공사 및 사후관리의 원활을 기하기 위한	강북구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례	도로관리과
13	재난관리기금	1997	재난예방 및 응급 복구에 소요되는 비용의 충당	재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 강북구 재난관리기금 운용·관리 조례	안전치수과
14	식품진흥기금	2001	식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업의 재원 충당	식품위생법, 강북구 식품진흥기금 조례	보건위생과

2. 기금운용계획총괄표

회계년도: 2018년

예산구분: 본예산

부 서: 전 체

(단위: 천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	77,932,112	16,049,000	0	0	2,458,477	0	56,177,929	0	1,139,523	2,107,183
공용및공공공용의 청사건립기금	56,738,861	15,000,000	0	0	0	0	40,833,714	0	905,147	0
강북구새마을회관 건립기금	2,452,224	0	0	0	0	0	2,452,224	0	0	0
중소기업육성기금	4,160,137	0	0	0	2,242,904	0	1,892,993	0	24,240	0
장학기금	3,398,673	0	0	0	0	0	3,335,958	0	61,715	1,000
보훈회관건립기금	800,000	500,000	0	0	100,000	0	200,000	0	0	0
자활기금	925,833	0	0	0	0	0	903,822	0	17,011	5,000
양성평등기금	998,996	0	0	0	0	0	980,851	0	18,145	0
노인복지기금	782,665	0	0	0	0	0	768,449	0	14,216	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	441,292	0	0	0	70,000	0	361,292	0	10,000	0
재활용품판매 대금관리기금	2,447,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	27,000	720,000
옥외광고정비기금	294,766	0	0	0	0	0	189,605	0	3,978	101,183
도로굴착복구기금	1,700,000	0	0	0	0	0	500,000	0	10,000	1,190,000
재난관리기금	2,300,240	549,000	0	0	0	0	1,709,459	0	41,781	0
식품진흥기금	491,425	0	0	0	45,573	0	349,562	0	6,290	90,000

2. 기금운용계획총괄표

회계년도: 2018년

예산구분: 본예산

부 서: 전 체

(단위: 천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출
합 계	77,932,112	13,067,139	3,045,000	1,365,817	0	0	60,454,156	0	0	0
공용및공공용의 청사건립기금	56,738,861	6,906,840	0	0	0	0	49,832,021	0	0	0
강북구새마을회관 건립기금	2,452,224	2,452,224	0	0	0	0	0	0	0	0
중소기업육성기금	4,160,137	0	2,845,000	0	0	0	1,315,137	0	0	0
장학기금	3,398,673	79,509	0	0	0	0	3,319,164	0	0	0
보훈회관건립기금	800,000	700,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0
자활기금	925,833	0	0	0	0	0	925,833	0	0	0
양성평등기금	998,996	25,000	0	0	0	0	973,996	0	0	0
노인복지기금	782,665	0	0	0	0	0	782,665	0	0	0
환경미화원 자녀 학자금대여기금	441,292	0	50,000	0	0	0	391,292	0	0	0
재활용품판매대금 관리기금	2,447,000	239,356	0	1,365,817	0	0	841,827	0	0	0
옥외광고정비기금	294,766	159,610	0	0	0	0	135,156	0	0	0
도로굴착복구기금	1,700,000	1,200,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0
재난관리기금	2,300,240	1,200,000	0	0	0	0	1,100,240	0	0	0
식품진흥기금	491,425	104,600	150,000	0	0	0	236,825	0	0	0

3. 기금조성규모

회계년도: 2018년

예산구분: 본예산

부 서: 전 체

(단위: 천원)

기 금 명	2017년도 말 현재액 ^㉑	2018년도 기금운용계획		2018년도말 현재액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	56,177,929	21,754,183	17,477,956	60,454,156	4,276,227
공용및공공용의청사 건립기금	40,833,714	15,905,147	6,906,840	49,832,021	8,998,307
강북구새마을회관 건립기금	2,452,224	0	2,452,224	0	△2,452,224
중소기업육성기금	1,892,993	2,267,144	2,845,000	1,315,137	△577,856
장학기금	3,335,958	62,715	79,509	3,319,164	△16,794
보훈회관건립기금	200,000	600,000	700,000	100,000	△100,000
자활기금	903,822	22,011	0	925,833	22,011
양성평등기금	980,851	18,145	25,000	973,996	△6,855
노인복지기금	768,449	14,216	0	782,665	14,216
환경미화원자녀 학자금대여기금	361,292	80,000	50,000	391,292	30,000
재활용품판매대금 관리기금	1,700,000	747,000	1,605,173	841,827	△858,173
옥외광고정비기금	189,605	105,161	159,610	135,156	△54,449
도로굴착복구기금	500,000	1,200,000	1,200,000	500,000	0
재난관리기금	1,709,459	590,781	1,200,000	1,100,240	△609,219
식품진흥기금	349,562	141,863	254,600	236,825	△112,737

4. 기금 총 조성규모

회계년도: 2018년

예산구분: 본예산

부 서: 전 체

(단위: 천원)

기 금 명	2018년도말 조성액 [㉠]	용자금 미회수채권 [㉡]	지역개발채권 미상환잔액 [㉢]	총 조성규모 $\text{㉠}=\text{㉠}+\text{㉡}-\text{㉢}$
합 계	60,454,156	6,762,121	0	67,216,277
공용및공공용의청사건립기금	49,832,021	0	0	49,832,021
강북구새마을회관건립기금	0	0	0	0
중소기업육성기금	1,315,137	6,029,380	0	7,344,517
장학기금	3,319,164	0	0	3,319,164
보훈회관건립기금	100,000	0	0	100,000
자활기금	925,833	330,000	0	1,255,833
양성평등기금	973,996	0	0	973,996
노인복지기금	782,665	0	0	782,665
환경미화원자녀학자금대여기금	391,292	118,991	0	510,283
재활용품판매대금관리기금	841,827	250,000	0	1,091,827
옥외광고정비기금	135,156	0	0	135,156
도로굴착복구기금	500,000	0	0	500,000
재난관리기금	1,100,240	0	0	1,100,240
식품진흥기금	236,825	33,750	0	270,575

Ⅱ. 기금별 운용계획

공용및공공용의청사건립기금

행정지원과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 공용및공공용의청사건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 강북구 공용 및 공공용의 청사건립기금 설치 조례
- (2) 설치목적: 행정환경 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 청사를 건립하고자 일반회계 전입금으로 확보한 예산을 청사건립기금으로 적립운용
- (3) 설치년도: 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 청사 건립 추진을 위한 기금을 안정적으로 확보하고 기금의 효율적 운용을 통하여 기금관리의 내실을 기하고자 함
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 수유3동 주민센터 건립, 번1동 주민센터 건립

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황 (단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
40,833,714	15,905,147	6,906,840	8,998,307	49,832,021	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
49,832,021	0	0	49,832,021

- (2) 재원조성: 강북구 일반회계 출연금, 기금 적립금의 이자수입, 기타 수입금
- (3) 지원기준: 서울특별시 강북구 공용 및 공공용의 청사건립기금 설치 조례 제4조
- (4) 지원대상: 청사 건립 부지 매입비, 청사 건축비, 청사 건물 매입비, 서울특별시 강북구청사 보수, 보강 및 리모델링 사업비, 그 밖에 위 사업에 필요한 부대 경비

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 공용및공공용의청사건립기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	56,738,861	37,995,583	18,743,278	합 계	56,738,861	37,995,583	18,743,278
전입금	15,000,000	15,700,000	△700,000	비용자성사업비	6,906,840	5,353,840	1,553,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	40,833,714	21,702,679	19,131,035	예치금	49,832,021	32,641,743	17,190,278
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	905,147	592,904	312,243	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 공용및공공용의청사건립기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	905,147	592,904	312,243	
210 경상적세외수입	905,147	592,904	312,243	
216 이자수입	905,147	592,904	312,243	
216-01 공공예금이자수입	905,147	592,904	312,243	
				1)예치금 이자수입 905,147,000원 = 905,147
700 보전수입등및내부거래	55,833,714	37,402,679	18,431,035	
710 보전수입등	40,833,714	21,702,679	19,131,035	
714 예치금회수	40,833,714	21,702,679	19,131,035	
714-01 예치금회수	40,833,714	21,702,679	19,131,035	
				1)전년도 이월금 40,833,714,000원 = 40,833,714
720 내부거래	15,000,000	15,700,000	△700,000	
721 전입금	15,000,000	15,700,000	△700,000	
721-03 기타회계전입금	15,000,000	15,700,000	△700,000	
				1)기타회계 전입금 15,000,000,000원 = 15,000,000
수 입 합 계	56,738,861	37,995,583	18,743,278	

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 공용및공공용의청사건립기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
행정지원과	56,738,861	37,995,583	18,743,278
일반행정	56,738,861	37,995,583	18,743,278
공용 및 공공용의 청사건립	6,906,840	5,353,840	1,553,000
공용 및 공공용의 청사 건립(공용및공공용의청사건립기금)	6,906,840	5,353,840	1,553,000
공용 및 공공용의 청사건립기금 운용	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)기금운용심의위원회 운영수당 840,000원			
수유3동 주민센터 건립	5,500,000	0	5,500,000
401 시설비및부대비	5,500,000	0	5,500,000
01 시설비	5,500,000	0	5,500,000
1)부지매입비 5,500,000,000원			
번1동 주민센터 건립	1,406,000	2,742,000	△1,336,000
401 시설비및부대비	1,406,000	2,742,000	△1,336,000
01 시설비	1,406,000	2,523,600	△1,117,600
1)공사비 1,406,000,000원			
재무활동(행정지원과)	49,832,021	32,641,743	17,190,278
보전지출(공용및공공용의청사건립기금)	49,832,021	32,641,743	17,190,278
공용 및 공공용의 청사건립기금 적립	49,832,021	32,641,743	17,190,278
602 예치금	49,832,021	32,641,743	17,190,278
01 예치금	49,832,021	32,641,743	17,190,278
1)청사건립기금 적립 49,832,021,000원			
지출합계	56,738,861	37,995,583	18,743,278

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 공용및공공용의청사건립기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	47,303,838	37,058,000	0	0	0	0	10,245,838	0
2013년도	937,610	100,000	0	0	0	0	537,362	300,248
2014년도	323,028	0	0	0	0	0	323,028	0
2015년도	2,096,780	1,830,000	0	0	0	0	266,780	0
2016년도	9,298,041	9,000,000	0	0	0	0	298,041	0
2017년도	21,387,660	20,700,399	0	0	0	0	687,261	0
2018년도	15,905,147	15,000,000	0	0	0	0	905,147	0
계	97,252,104	83,688,399	0	0	0	0	13,263,457	300,248

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 공용및공공용의청사건립기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	26,065,540	25,417,942	0	647,598	0	0	0	21,238,298
2013년도	10,540,962	9,613,177	0	927,785	0	0	0	△9,603,352
2014년도	19,950	19,950	0	0	0	0	0	303,078
2015년도	370,616	370,616	0	0	0	0	0	1,726,164
2016년도	1,100,123	1,100,123	0	0	0	0	0	8,197,918
2017년도	2,416,052	2,416,052	0	0	0	0	0	18,971,608
2018년도	6,906,840	6,906,840	0	0	0	0	0	8,998,307
계	47,420,083	45,844,700	0	1,575,383	0	0	0	49,832,021

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 공용및공공용의청사건립기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		21,862,106	40,833,714	49,832,021	8,998,307	
예치금	소계	21,862,106	40,833,714	49,832,021	8,998,307	
	우리은행	21,862,106	40,833,714	49,832,021	8,998,307	

강북구새마을회관건립기금

자치행정과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 강북구새마을회관건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 강북구 새마을회관 건립기금 설치 조례
- (2) 설치목적: 새마을회관 건립재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도: 2007년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 강북구 새마을회관 건립 추진을 위한 기금의 안정적 확보와 효율적 운용
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 강북구 새마을회관 건립 추진 및 기금의 효율적 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,452,224	0	2,452,224	△2,452,224	0	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
0	0	0	0

- (2) 재원조성: 일반회계로부터 전입금, 기금적립금의 이자수입금, 그 밖의 수입금
- (3) 지원기준: 강북구 새마을회관 건립기금 설치 조례
- (4) 지원대상: 강북구 새마을회관 건립을 위한 시설 부지 또는 기존건물 매입, 건축, 리모델링 등과 이에 필요한 부대경비

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 강북구새마을회관건립기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,452,224	2,441,621	10,603	합 계	2,452,224	2,441,621	10,603
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	2,452,224	0	2,452,224
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,452,224	2,406,336	45,888	예치금	0	2,441,621	△2,441,621
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	0	35,285	△35,285	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 강북구새마을회관건립기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	2,452,224	2,406,336	45,888	
710 보전수입등	2,452,224	2,406,336	45,888	
714 예치금회수	2,452,224	2,406,336	45,888	
714-01 예치금회수	2,452,224	2,406,336	45,888	
				1)전년도 이월금 2,452,224,000원= 2,452,224
수 입 합 계	2,452,224	2,441,621	10,603	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 강북구새마을회관건립기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계①	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	1,813,276	1,550,000	0	0	0	0	263,276	0
2013년도	111,373	50,000	0	0	0	0	61,373	0
2014년도	102,940	50,000	0	0	0	0	52,940	0
2015년도	70,135	50,000	0	0	0	0	20,135	0
2016년도	309,522	250,000	0	0	0	0	59,522	0
2017년도	44,978	0	0	0	0	0	44,978	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
계	2,452,224	1,950,000	0	0	0	0	502,224	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 강북구새마을회관건립기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	1,813,276
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	111,373
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	102,940
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	70,135
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	309,522
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	44,978
2018년도	2,452,224	2,452,224	0	0	0	0	0	△2,452,224
계	2,452,224	2,452,224	0	0	0	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 강북구새마을회관건립기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,407,246	2,452,224	0	△2,452,224	
예치금	소계	2,407,246	2,452,224	0	△2,452,224	
	우리은행	2,407,246	2,452,224	0	△2,452,224	

중소기업육성기금

일자리경제과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 강북구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적: 중소기업의 육성발전에 필요한 자금 확보 및 지원
- (3) 설치년도: 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 강북구 소재 중소기업 및 소상공인의 경영자금 지원 및 지역경제 활성화
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 중소기업 및 소상공인 융자 지원
(업체당 1억5천만원 이내, 연이율 1.5%, 1년거치 3년 균등분할상환)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,892,993	2,267,144	2,845,000	△577,856	1,315,137	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,315,137	6,029,380	0	7,344,517

- (2) 재원조성: 회수 융자금, 예치금 이자
- (3) 지원기준: 강북구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례 시행규칙 제3조에 적합한 업체
- (4) 지원대상: 강북구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례 제13조(융자대상) 해당 업체

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	4,160,137	4,152,236	7,901	합 계	4,160,137	4,152,236	7,901
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	용자성 사업비	2,845,000	2,825,000	20,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	2,242,904	2,074,118	168,786	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,892,993	2,040,631	△147,638	예치금	1,315,137	1,327,236	△12,099
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	24,240	37,487	△13,247	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	69,064	88,440	△19,376	
210 경상적세외수입	69,064	88,440	△19,376	
216 이자수입	69,064	88,440	△19,376	
216-01 공공예금이자수입	24,240	37,487	△13,247	
				1) 예치금 이자수입 24,240,000원 = 24,240
216-02 민간융자금회수 이자수입	44,824	50,953	△6,129	
				1) 융자금 이자수입 44,824,000원 = 44,824
700 보전수입등및내부거래	4,091,073	4,063,796	27,277	
710 보전수입등	4,091,073	4,063,796	27,277	
713 융자금원금수입	2,198,080	2,023,165	174,915	
713-01 민간융자금회수수입	2,198,080	2,023,165	174,915	
				1) 융자금 원금상환 2,198,080,000원 = 2,198,080
714 예치금회수	1,892,993	2,040,631	△147,638	
714-01 예치금회수	1,892,993	2,040,631	△147,638	
				1) 전년도 이월금 1,892,993,000원 = 1,892,993
수 입 합 계	4,160,137	4,152,236	7,901	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 중소기업육성기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	32,412,294	3,767,000	0	0	26,022,843	0	2,622,451	0
2013년도	2,394,130	0	0	0	2,330,906	0	63,224	0
2014년도	2,087,104	0	0	0	2,032,215	0	54,889	0
2015년도	2,200,738	0	0	0	2,143,705	0	57,033	0
2016년도	2,214,659	0	0	0	2,165,681	0	48,978	0
2017년도	1,721,300	0	0	0	1,661,294	0	60,006	0
2018년도	2,267,144	0	0	0	2,242,904	0	24,240	0
계	45,297,369	3,767,000	0	0	38,599,548	0	2,930,821	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 중소기업육성기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	30,671,232	300,000	30,355,500	0	0	0	15,732	1,741,062
2013년도	1,904,000	0	1,904,000	0	0	0	0	490,130
2014년도	2,251,000	0	2,251,000	0	0	0	0	△163,896
2015년도	1,610,000	100,000	1,510,000	0	0	0	0	590,738
2016년도	1,735,000	0	1,735,000	0	0	0	0	479,659
2017년도	2,966,000	0	2,966,000	0	0	0	0	△1,244,700
2018년도	2,845,000	0	2,845,000	0	0	0	0	△577,856
계	43,982,232	400,000	43,566,500	0	0	0	15,732	1,315,137

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 중소기업육성기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,137,693	1,892,993	1,315,137	△577,856	
예치금	소계	3,137,693	1,892,993	1,315,137	△577,856	
	우리은행	3,137,693	1,892,993	1,315,137	△577,856	

장 학 기 금

복지정책과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 장학기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 강북구 장학기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적: 경제사정이 어려운 학생에게 장학금을 지급하여 지역인재육성 및 사회복지증진
- (3) 설치년도: 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역인재 육성 및 사회복지 증진 도모
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 경제 사정이 어려운 학생에게 장학금 지급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,335,958	62,715	79,509	△16,794	3,319,164	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,319,164	0	0	3,319,164

- (2) 재원조성: 일반회계로부터 전입금, 기타수입금, 기금의 이자수입금
- (3) 지원기준: 운용기금과 이자수입의 범위 내에서 선발인원과 장학지원금의 범위를 따로 정함
- (4) 지원대상: 강북구에 거주 또는 사업장에 종사하는 주민의 자녀 중 학비 지원이 필요한 자

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 장학기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,398,673	3,356,449	42,224	합 계	3,398,673	3,356,449	42,224
전입금	0	300,000	△300,000	비용자성 사업비	79,509	46,426	33,083
보조금	0	0	0	용자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,335,958	3,013,850	322,108	예치금	3,319,164	3,310,023	9,141
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	61,715	41,599	20,116	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	1,000	1,000	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 장학기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	62,715	42,599	20,116	
210 경상적세외수입	61,715	41,599	20,116	
216 이자수입	61,715	41,599	20,116	
216-01 공공예금이자수입	61,715	41,599	20,116	
				1)예치금 이자수입 61,715,000원 = 61,715
220 임시적세외수입	1,000	1,000	0	
224 기타수입	1,000	1,000	0	
224-06 그외수입	1,000	1,000	0	
				1)환수금 등 1,000,000원 = 1,000
700 보전수입등및내부거래	3,335,958	3,313,850	22,108	
710 보전수입등	3,335,958	3,013,850	322,108	
714 예치금회수	3,335,958	3,013,850	322,108	
714-01 예치금회수	3,335,958	3,013,850	322,108	
				1)전년도 이월금 3,335,958,000원 = 3,335,958
수 입 합 계	3,398,673	3,356,449	42,224	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 장학기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	4,861,292	2,800,000	0	0	0	0	1,982,692	78,600
2013년도	126,997	0	0	0	0	0	121,504	5,493
2014년도	93,738	0	0	0	0	0	92,650	1,088
2015년도	80,965	0	0	0	0	0	80,965	0
2016년도	62,733	0	0	0	0	0	62,733	0
2017년도	385,175	300,000	0	0	0	0	85,175	0
2018년도	62,715	0	0	0	0	0	61,715	1,000
계	5,673,615	3,100,000	0	0	0	0	2,487,434	86,181

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 장학기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	1,825,310	1,825,310	0	0	0	0	0	3,035,982
2013년도	115,701	115,701	0	0	0	0	0	11,296
2014년도	107,607	107,607	0	0	0	0	0	△13,869
2015년도	92,851	92,851	0	0	0	0	0	△11,886
2016년도	69,638	69,638	0	0	0	0	0	△6,905
2017년도	63,835	63,835	0	0	0	0	0	321,340
2018년도	79,509	79,509	0	0	0	0	0	△16,794
계	2,354,451	2,354,451	0	0	0	0	0	3,319,164

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 장학기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 [㉠]	2018년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		3,014,618	3,335,958	3,319,164	△ 16,794	
예치금	소계	3,014,618	3,335,958	3,319,164	△ 16,794	
	우리은행	3,014,618	3,335,958	3,319,164	△ 16,794	

보훈회관건립기금

복지정책과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 보훈회관건립기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 강북구 보훈회관 건립기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적: 국가유공자와 그 유가족의 복지증진을 위한 강북구 보훈회관 건립기금 조성
- (3) 설치년도: 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 보훈회관 건립 추진을 위한 기금의 안정적 확보와 효율적 운용
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 국가보훈처 국고보조금 예산확보 노력 및 보훈회관 공사

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황 (단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
200,000	600,000	700,000	△100,000	100,000	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
100,000	0	0	100,000

- (2) 재원조성: 일반회계로부터 전입금, 국·시·비 보조금, 기금 적립금의 이자수입 등
- (3) 지원기준: 보훈회관 건립을 위한 건물 또는 부지매입비 및 이에 필요한 부대경비
- (4) 지원대상: 보훈회관 건립 재원에 소요되는 제반 경비, 보훈단체를 위한 사무실 임차

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 보훈회관건립기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	800,000	2,074,787	△1,274,787	합 계	800,000	2,074,787	△1,274,787
전입금	500,000	0	500,000	비용자성 사업비	700,000	1,400,000	△700,000
보조금	0	500,000	△500,000	용자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	100,000	0	100,000	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	200,000	1,541,787	△1,341,787	예치금	100,000	674,787	△574,787
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	0	33,000	△33,000	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 보훈회관건립기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	800,000	1,541,787	△741,787	
710 보전수입등	300,000	1,541,787	△1,241,787	
713 용자금원금수입	100,000	0	100,000	
713-01 민간용자금회수수입	100,000	0	100,000	
				1)용자금 회수 100,000,000원 = 100,000
714 예치금회수	200,000	1,541,787	△1,341,787	
714-01 예치금회수	200,000	1,541,787	△1,341,787	
				1)전년도 이월금 200,000,000원 = 200,000
720 내부거래	500,000	0	500,000	
721 전입금	500,000	0	500,000	
721-03 기타회계전입금	500,000	0	500,000	
				1)기타회계전입금 500,000,000원 = 500,000
수 입 합 계	800,000	2,074,787	△1,274,787	

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 보훈회관건립기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과	800,000	2,074,787	△1,274,787
취약계층지원	800,000	2,074,787	△1,274,787
보훈회관 건립	700,000	1,400,000	△700,000
보훈회관 건립(보훈회관건립기금)	700,000	1,400,000	△700,000
강북구 보훈회관 건립	700,000	1,400,000	△700,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)BF본인증 비용 및 각종 수수료	20,000,000원		
401 시설비및부대비	500,000	1,400,000	△900,000
01 시설비	500,000	1,400,000	△900,000
1)공사비	500,000,000원		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
1)보훈회관 시설운영 물품 구입비	180,000,000원		
재무활동(복지정책과 기금)	100,000	674,787	△574,787
보전지출(보훈회관건립기금)	100,000	674,787	△574,787
보훈회관 건립기금 적립	100,000	674,787	△574,787
602 예치금	100,000	674,787	△574,787
01 예치금	100,000	674,787	△574,787
1)보훈회관 건립기금 적립	100,000,000원		
지 출 합 계	800,000	2,074,787	△1,274,787

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 보훈회관건립기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	1,404,273	150,000	1,200,000	0	0	0	54,273	0
2013년도	77,151	30,000	0	0	0	0	47,151	0
2014년도	1,037,691	1,000,000	0	0	0	0	37,691	0
2015년도	1,007,121	1,000,000	0	0	0	0	7,121	0
2016년도	125,129	0	0	0	0	0	125,129	0
2017년도	52,000	0	0	0	0	0	52,000	0
2018년도	600,000	500,000	0	0	100,000	0	0	0
계	4,303,365	2,680,000	1,200,000	0	100,000	0	323,365	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 보훈회관건립기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉢	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	1,404,273
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	77,151
2014년도	102,714	102,714	0	0	0	0	0	934,977
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	1,007,121
2016년도	167,031	167,031	0	0	0	0	0	△41,902
2017년도	3,233,620	3,233,620	0	0	0	0	0	△3,181,620
2018년도	700,000	700,000	0	0	0	0	0	△100,000
계	4,203,365	4,203,365	0	0	0	0	0	100,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 보훈회관건립기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,381,620	200,000	100,000	△ 100,000	
예치금	소계	3,381,620	200,000	100,000	△ 100,000	
	우리은행	3,381,620	200,000	100,000	△ 100,000	

자활기금

생활보장과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 국민기초생활 보장법 및 강북구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적: 저소득주민을 위한 자활지원 사업을 원활하게 추진하기 위한 재원으로 활용
- (3) 설치년도: 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득주민을 위한 자활지원 사업을 원활하게 추진하기 위한 재원마련, 자활사업기관 및 자활공동체 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 기금 적립 및 조성된 기금으로 자활사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
903,822	22,011	0	22,011	925,833	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
925,833	330,000	0	1,255,833

- (2) 재원조성: 일반회계로부터 전입금, 자활근로 실시결과 발생하는 수익금, 공공요금 이자수입
- (3) 지원기준: 서울특별시 강북구 자활기금 설치 및 운용조례 제3조(기금의 용도)에 적합한 사업 지원
- (4) 지원대상: 수급자 및 차상위 계층의 자활 및 복지증진을 위한 사업, 자활공동체의 사업자금 대여, 자활사업실시기관 지원, 지역자활지원 계획의 집행과 그에 따른 비용

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 자활기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	925,833	903,779	22,054	합 계	925,833	903,779	22,054
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	903,822	883,927	19,895	예치금	925,833	903,779	22,054
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	17,011	16,352	659	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	5,000	3,500	1,500	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 자활기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	22,011	19,852	2,159	
210 경상적세외수입	22,011	19,852	2,159	
214 사업수입	5,000	3,500	1,500	
214-01 사업장생산수입	5,000	3,500	1,500	
				1)사업장 매출적립금 5,000,000원 = 5,000
216 이자수입	17,011	16,352	659	
216-01 공공예금이자수입	17,011	16,352	659	
				1)예치금 이자수입 17,011,000원 = 17,011
700 보전수입등및내부거래	903,822	883,927	19,895	
710 보전수입등	903,822	883,927	19,895	
714 예치금회수	903,822	883,927	19,895	
714-01 예치금회수	903,822	883,927	19,895	
				1)전년도 이월금 903,822,000원 = 903,822
수 입 합 계	925,833	903,779	22,054	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 자활기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	823,134	500,000	0	0	0	0	117,472	205,662
2013년도	119,509	0	0	0	0	0	20,369	99,140
2014년도	71,137	0	0	0	0	0	19,833	51,304
2015년도	44,734	0	0	0	0	0	15,209	29,525
2016년도	155,456	0	0	0	0	0	20,323	135,133
2017년도	19,852	0	0	0	0	0	16,352	3,500
2018년도	22,011	0	0	0	0	0	17,011	5,000
계	1,255,833	500,000	0	0	0	0	226,569	529,264

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 자활기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	290,000	0	290,000	0	0	0	0	533,134
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	119,509
2014년도	40,000	0	40,000	0	0	0	0	31,137
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	44,734
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	155,456
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	19,852
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	22,011
계	330,000	0	330,000	0	0	0	0	925,833

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 자활기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 [㉠]	2018년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합계		883,970	903,822	925,833	22,011	
예치금	소계	883,970	903,822	925,833	22,011	
	우리은행	883,970	903,822	925,833	22,011	

양성평등기금

여성가족과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 양성평등기본법 및 강북구 양성평등 기본조례
- (2) 설치목적: 양성평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진
- (3) 설치년도: 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 우리구 여성의 사회참여를 확대하고, 양성평등을 촉진하여 여권 신장이 활발히 이루어 질 수 있도록 사업을 추진하고 여성관련 시설의 설치운영 등을 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 여성의 권익 및 복지증진을 위한 사업을 공모하여 기금 이자 수입의 일부를 운용하여 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
980,851	18,145	25,000	△6,855	973,996	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
973,996	0	0	973,996

- (2) 재원조성: 일반회계로부터 전입금, 정기예금 발생이자
- (3) 지원기준: 공모사업 중 여권신장 및 복지증진 기여가 기대되는 사업을 기금의 이자 수입 범위 내에서 기금운용심의위원회에서 정하는 금액 및 방법에 의하여 지원
- (4) 지원대상: 사업공모 결과 선정된 단체

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	998,996	976,605	22,391	합 계	998,996	976,605	22,391
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	25,000	25,000	0
보조금	0	0	0	융자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	980,851	958,188	22,663	예치금	973,996	951,605	22,391
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	18,145	18,417	△272	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 양성평등기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	18,145	18,417	△272	
210 경상적세외수입	18,145	18,417	△272	
216 이자수입	18,145	18,417	△272	
216-01 공공예금이자수입	18,145	18,417	△272	
				1)예치금 이자수입 18,145,000원 = 18,145
700 보전수입등및내부거래	980,851	958,188	22,663	
710 보전수입등	980,851	958,188	22,663	
714 예치금회수	980,851	958,188	22,663	
714-01 예치금회수	980,851	958,188	22,663	
				1)전년도 이월금 980,851,000원 = 980,851
수 입 합 계	998,996	976,605	22,391	

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 양성평등기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
여성가족과	998,996	976,605	22,391
보육·가족및여성	998,996	976,605	22,391
여성가족의 복지증진	25,000	25,000	0
여성의 사회참여 확대(양성평등기금)	25,000	25,000	0
여성복지 증진사업	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)여성복지 증진사업	25,000,000원		
재무활동(여성가족과)	973,996	951,605	22,391
보전지출(양성평등기금)	973,996	951,605	22,391
양성평등기금 적립	973,996	951,605	22,391
602 예치금	973,996	951,605	22,391
01 예치금	973,996	951,605	22,391
1)양성평등기금 적립	973,996,000원		
지출합계	998,996	976,605	22,391

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 양성평등기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계 ^㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	1,085,259	900,000	0	0	0	0	185,259	0
2013년도	35,589	0	0	0	0	0	35,589	0
2014년도	27,566	0	0	0	0	0	27,566	0
2015년도	14,550	0	0	0	0	0	14,550	0
2016년도	41,206	0	0	0	0	0	41,206	0
2017년도	18,436	0	0	0	0	0	18,436	0
2018년도	18,145	0	0	0	0	0	18,145	0
계	1,240,751	900,000	0	0	0	0	340,751	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 양성평등기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉢	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	111,100	111,100	0	0	0	0	0	974,159
2013년도	35,000	35,000	0	0	0	0	0	589
2014년도	35,000	35,000	0	0	0	0	0	△7,434
2015년도	22,440	22,440	0	0	0	0	0	△7,890
2016년도	19,705	19,705	0	0	0	0	0	21,501
2017년도	18,510	18,510	0	0	0	0	0	△74
2018년도	25,000	25,000	0	0	0	0	0	△6,855
계	266,755	266,755	0	0	0	0	0	973,996

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 양성평등기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉑	2018년도말현재액 ^㉒	증감(㉒-㉑)	
합계		980,925	980,851	973,996	△6,855	
예치금	소계	980,925	980,851	973,996	△6,855	
	우리은행	980,925	980,851	973,996	△6,855	

노인복지기금

어르신복지과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 강북구 노인복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적: 노인의 자립기반을 조성하고 육성함으로써 노인복지 증진을 도모
- (3) 설치년도: 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지증진 사업 및 노인의 지역사회 발전을 위한 사회활동 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 적립기금 만기도래에 따른 기금 재예치 및 이자수입 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
768,449	14,216	0	14,216	782,665	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
782,665	0	0	782,665

- (2) 재원조성: 일반회계로부터 전입금, 예치금회수, 이자 수입
- (3) 지원기준: 기금 적립금의 당해 연도 이자수입 범위 내에서 지원하되, 기금운용심의위원회에서 정하는 금액 및 방법에 의하여 지급
- (4) 지원대상: 노인복지 증진과 지역사회 발전을 위한 사회활동을 원활하게하기 위한 사업

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	782,665	766,791	15,874	합 계	782,665	766,791	15,874
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	용자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	768,449	752,864	15,585	예치금	782,665	766,791	15,874
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	14,216	13,927	289	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 노인복지기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	14,216	13,927	289	
210 경상적세외수입	14,216	13,927	289	
216 이자수입	14,216	13,927	289	
216-01 공공예금이자수입	14,216	13,927	289	
				1)예치금 이자수입 14,216,000원 = 14,216
700 보전수입등및내부거래	768,449	752,864	15,585	
710 보전수입등	768,449	752,864	15,585	
714 예치금회수	768,449	752,864	15,585	
714-01 예치금회수	768,449	752,864	15,585	
				1)전년도 이월금 768,449,000원 = 768,449
수 입 합 계	782,665	766,791	15,874	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 노인복지기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	673,981	500,000	0	0	0	0	173,981	0
2013년도	26,694	0	0	0	0	0	26,694	0
2014년도	20,234	0	0	0	0	0	20,234	0
2015년도	13,730	0	0	0	0	0	13,730	0
2016년도	21,837	0	0	0	0	0	21,837	0
2017년도	13,973	0	0	0	0	0	13,973	0
2018년도	14,216	0	0	0	0	0	14,216	0
계	784,665	500,000	0	0	0	0	284,665	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 노인복지기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 a-b
	계b	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	673,981
2013년도	2,000	2,000	0	0	0	0	0	24,694
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	20,234
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	13,730
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	21,837
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	13,973
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	14,216
계	2,000	2,000	0	0	0	0	0	782,665

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 노인복지기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		754,476	768,449	782,665	14,216	
예치금	소계	754,476	768,449	782,665	14,216	
	우리은행	754,476	768,449	782,665	14,216	

환경미화원자녀학자금대여기금

청소행정과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 강북구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적: 강북구 소속 환경미화원자녀 대학 학자금 지원
- (3) 설치년도: 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 강북구 소속 환경미화원의 대학생 자녀에게 학자금을 무이자로 대여하여 경제적 부담 경감
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 환경미화원의 대학생 자녀 학자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
361,292	80,000	50,000	30,000	391,292	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉖	지역개발채권 미상환잔액 ㉗	총 조성규모 ㉘ = ㉑ + ㉖ - ㉗
391,292	118,991	0	510,283

- (2) 재원조성: 일반회계로부터 전입금 및 이자수입
- (3) 지원기준: 국내의 전문대학, 대학(대학교 포함) 및 그 밖에 교육부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학 중인 자
- (4) 지원대상: 강북구 소속 환경미화원의 대학생 자녀

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	441,292	1,300,000	△858,708	합 계	441,292	1,300,000	△858,708
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	용자성 사업비	50,000	50,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	70,000	55,000	15,000	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	361,292	1,228,000	△866,708	예치금	391,292	1,250,000	△858,708
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	10,000	17,000	△7,000	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	10,000	17,000	△7,000	
210 경상적세외수입	10,000	17,000	△7,000	
216 이자수입	10,000	17,000	△7,000	
216-01 공공예금이자수입	10,000	17,000	△7,000	
				1)예치금 이자수입 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	431,292	1,283,000	△851,708	
710 보전수입등	431,292	1,283,000	△851,708	
713 융자금원금수입	70,000	55,000	15,000	
713-01 민간융자금회수수입	70,000	55,000	15,000	
				1)학자금대여 상환금 70,000,000원 = 70,000
714 예치금회수	361,292	1,228,000	△866,708	
714-01 예치금회수	361,292	1,228,000	△866,708	
				1)전년도 이월금 361,292,000원 = 361,292
수 입 합 계	441,292	1,300,000	△858,708	

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
청소행정과	441,292	1,300,000	△858,708
폐기물	441,292	1,300,000	△858,708
폐기물관리	50,000	50,000	0
환경미화원 자녀 학자금대여기금(환경미화원자녀학자금대여기금)	50,000	50,000	0
대여기금 운용	50,000	50,000	0
501 용자금	50,000	50,000	0
01 민간용자금	50,000	50,000	0
1)환경미화원자녀 학자금 대여	50,000,000원		
재무활동(청소행정과)	391,292	1,250,000	△858,708
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	391,292	1,250,000	△858,708
환경미화원자녀 학자금 대여기금 적립	391,292	1,250,000	△858,708
602 예치금	391,292	1,250,000	△858,708
01 예치금	391,292	1,250,000	△858,708
1)환경미화원자녀 학자금 대여기금 적립	391,292,000원		
지 출 합 계	441,292	1,300,000	△858,708

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계 [㉠]	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	2,365,557	889,649	0	0	1,085,238	0	390,670	0
2013년도	90,943	0	0	0	53,652	0	37,291	0
2014년도	115,997	0	0	0	85,182	0	30,815	0
2015년도	66,501	0	0	0	44,031	0	22,470	0
2016년도	129,116	0	0	0	86,453	0	42,663	0
2017년도	72,000	0	0	0	55,000	0	17,000	0
2018년도	80,000	0	0	0	70,000	0	10,000	0
계	2,920,114	889,649	0	0	1,479,556	0	550,909	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	1,424,518	0	1,424,518	0	0	0	0	941,039
2013년도	34,672	0	34,672	0	0	0	0	56,271
2014년도	36,110	0	36,110	0	0	0	0	79,887
2015년도	29,839	0	29,839	0	0	0	0	36,662
2016년도	14,683	0	14,683	0	0	0	0	114,433
2017년도	939,000	0	50,000	0	0	0	889,000	△867,000
2018년도	50,000	0	50,000	0	0	0	0	30,000
계	2,528,822	0	1,639,822	0	0	0	889,000	391,292

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,228,292	361,292	391,292	30,000	
예치금	소계	1,228,292	361,292	391,292	30,000	
	우리은행	1,228,292	361,292	391,292	30,000	

재활용품판매대금관리기금

청소행정과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재활용품판매대금관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 강북구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적: 재활용품 판매대금의 효율적 관리 및 기금의 적립
- (3) 설치년도: 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재활용품 판매대금의 효율적 운용으로 재활용 활성화 및 쓰레기 감량화에 기여
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 혼합 재활용품 분리배출, 수집, 선별에 따른 인력운용, 물품구입 및 기타 소요비용 조달

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,700,000	747,000	1,605,173	△858,173	841,827	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
841,827	250,000	0	1,091,827

- (2) 재원조성: 강북재활용품 선별처리시설을 통해 분류 처리된 재활용품의 판매대금, 기금 운용에 따른 수익금 및 기타 수익금
- (3) 지원기준: 재활용품 활성화 및 쓰레기 감량화와 관련된 사업
- (4) 지원대상: 혼합 재활용품 선별에 따른 선별작업 근로자 인건비 및 운영경비 등

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재활용품판매대금관리기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,447,000	2,830,000	△383,000	합 계	2,447,000	2,830,000	△383,000
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	239,356	419,879	△180,523
보조금	0	0	0	융자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	1,365,817	939,944	425,873
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,700,000	2,077,000	△377,000	예치금	841,827	1,470,177	△628,350
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	27,000	33,000	△6,000	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	720,000	720,000	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	747,000	753,000	△6,000	
210 경상적세외수입	747,000	753,000	△6,000	
213 수수료수입	720,000	720,000	0	
213-03 재활용품수거 판매수입	720,000	720,000	0	
				1)재활용품 판매 수입금 60,000,000원*12월 = 720,000
216 이자수입	27,000	33,000	△6,000	
216-01 공공예금이자수입	27,000	33,000	△6,000	
				1)예치금 이자수입 27,000,000원 = 27,000
700 보전수입등및내부거래	1,700,000	2,077,000	△377,000	
710 보전수입등	1,700,000	2,077,000	△377,000	
714 예치금회수	1,700,000	2,077,000	△377,000	
714-01 예치금회수	1,700,000	2,077,000	△377,000	
				1)전년도 이월금 1,700,000,000원 = 1,700,000
수 입 합 계	2,447,000	2,830,000	△383,000	

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
청소행정과	2,447,000	2,830,000	△383,000
폐기물	2,447,000	2,830,000	△383,000
폐기물관리	1,605,173	1,359,823	245,350
재활용품판매대금관리기금(재활용품판매대금관리기금)	1,605,173	1,359,823	245,350
관리기금 운용	1,605,173	1,359,823	245,350
101 인건비	1,365,817	939,944	425,873
04 기간제근로자등보수	1,365,817	939,944	425,873
1)재활용선별작업 근로자 임금 (45,600원+5,000원)*55명*247일	687,401		
1)재활용선별작업 근로자 주월차수당 45,600원*55명*64일	160,512		
1)재활용선별작업 근로자 격무수당 5,000원*95명*247일	117,325		
1)재활용선별작업 근로자 연장근무수당 45,600원*150%*95명*48일	311,904		
1)국민연금 부담금 847,913,000원*4.5%	38,157		
1)건강보험료 부담금 847,913,000원*3.12%	26,455		
1)고용보험료 847,913,000원*1.5%	12,719		
1)산재보험료 847,913,000원*0.8%	6,784		
1)근로자 부상치료비 100,000원*95명*12월*4%	4,560		
201 일반운영비	205,706	219,229	△13,523
01 사무관리비	94,426	115,066	△20,640
1)기금운용심의위원회 위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
1)PP마대 400원*16,000매*3회	19,200		
1)압축기 철선(경강선) 2,000원*3,500Kg*1회	7,000		
1)압축기 철선(소둔선) 1,500원*3,500Kg*3회	15,750		
1)도트장갑 400원*500켤레*2회	400		

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
1)이중코팅 장갑 600원*1,400컬레*6회	5,040		
1)비상약품 구입 300,000원*4분기	1,200		
1)선별근로자 안전용품 구매 3,000,000원*2회	6,000		
1)재활용품 선별작업 작업용품 구입 1,200,000원*12월	14,400		
1)선별처리시설 홍보 리플릿 제작 2,000원*2,000매	4,000		
1)고속도로 통행료(폐 매트리스 운송) 7,000원*4회*52주	1,456		
1)세척제 50,000원*8통*4회	1,600		
1)탈취제 90,000원*12통*12회	12,960		
1)선별체험교실 운영 및 홍보비용 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	111,280	104,163	7,117
1)재해복구 공제회비 27,279,550원	27,280		
1)재활용품선별처리시설 시설장비유지비 7,000,000원*12월	84,000		
405 자산취득비	33,650	113,650	△80,000
01 자산취득비	33,650	113,650	△80,000
1)폐형광등 분리수거함	3,650		
2)막대형 형광등 25,000원*100개	2,500		
2)원형, 컴팩트형 형광등 23,000원*50개	1,150		
1)작업용 리프트 구매 8,000,000원*1대	8,000		
1)PET병 타공기 22,000,000원*1대	22,000		
재무활동(청소행정과)	841,827	1,470,177	△628,350
보전지출(재활용품판매대금관리기금)	841,827	1,470,177	△628,350
재활용품 판매대금 관리기금 적립	841,827	1,470,177	△628,350
602 예치금	841,827	1,470,177	△628,350
01 예치금	841,827	1,470,177	△628,350
1)재활용품 판매대금 관리기금 적립 841,827,000원	841,827		
지출합계	2,447,000	2,830,000	△383,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재활용품판매대금관리기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계③	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	8,389,097	0	0	0	0	0	526,008	7,863,089
2013년도	1,130,713	0	0	0	0	0	81,790	1,048,923
2014년도	933,520	0	0	0	0	0	65,584	867,936
2015년도	934,121	0	0	0	0	0	53,703	880,418
2016년도	783,204	0	0	0	0	0	75,637	707,567
2017년도	883,000	0	0	0	0	0	43,000	840,000
2018년도	747,000	0	0	0	0	0	27,000	720,000
계	13,800,655	0	0	0	0	0	872,722	12,927,933

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재활용품판매대금관리기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	6,138,199	4,883,436	0	1,254,763	0	0	0	2,250,898
2013년도	1,069,184	1,700	0	1,067,484	0	0	0	61,529
2014년도	809,650	1,700	0	807,950	0	0	0	123,870
2015년도	1,039,277	196,129	0	843,148	0	0	0	△105,156
2016년도	1,057,989	222,617	0	835,372	0	0	0	△274,785
2017년도	1,239,356	299,412	0	939,944	0	0	0	△356,356
2018년도	1,605,173	239,356	0	1,365,817	0	0	0	△858,173
계	12,958,828	5,844,350	0	7,114,478	0	0	0	841,827

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재활용품판매대금관리기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉑	2018년도말현재액 ^㉒	증감(㉒-㉑)	
합계		2,056,356	1,700,000	841,827	△858,173	
예치금	소계	2,056,356	1,700,000	841,827	△858,173	
	우리은행	2,056,356	1,700,000	841,827	△858,173	

옥외광고정비기금

건축과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의 2 및 강북구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적: 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- (3) 설치년도: 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기금을 효율적으로 관리 운용하여, 광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 옥외광고산업의 진흥, 광고물 등 정비·개선, 옥외광고업자에 등에 대한 교육 및 지원, 광고물 등의 안전관리에 관한 사항, 간판 시범거리 조성 사업, 간판 디자인 및 제작설치 기준 개발사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
189,605	105,161	159,610	△54,449	135,156	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
135,156	0	0	135,156

- (2) 재원조성: 수수료, 과태료, 이행강제금, 일반회계 또는 다른 기금으로부터의 전입금, 수익금, 국가 또는 지방자치단체로부터의 보조금
- (3) 지원기준: 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2 및 강북구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례 제3조에서 정한 용도의 기금 활용 사업
- (4) 지원대상: 옥외광고정비기금 사업

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	294,766	300,760	△5,994	합 계	294,766	300,760	△5,994
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	159,610	150,672	8,938
보조금	0	0	0	융자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	189,605	207,000	△17,395	예치금	135,156	150,088	△14,932
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	3,978	3,000	978	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	101,183	90,760	10,423	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	105,161	93,760	11,401	
210 경상적세외수입	36,258	35,280	978	
213 수수료수입	32,280	32,280	0	
213-04 기타수수료	32,280	32,280	0	
				1)옥외광고물 허가 및 신고 수수료 53,800원*600건 = 32,280
216 이자수입	3,978	3,000	978	
216-01 공공예금이자수입	3,978	3,000	978	
				1)예치금 이자수입 3,978,000원 = 3,978
220 임시적세외수입	68,903	58,480	10,423	
223 과징금및과태료등	62,000	50,000	12,000	
223-02 이행강제금	4,000	2,000	2,000	
				1)옥외광고물법 위반 이행강제금 200,000원*20건 = 4,000
223-05 과태료	58,000	48,000	10,000	
				1)옥외광고물법 위반 과태료 100,000원*580건 = 58,000
225 지난연도수입	6,903	8,480	△1,577	
225-01 지난연도수입	6,903	8,480	△1,577	
				1)지난연도 옥외광고물 이행강제금 및 과태료 138,068,010원*5% = 6,903
700 보전수입등및내부거래	189,605	207,000	△17,395	
710 보전수입등	189,605	207,000	△17,395	
714 예치금회수	189,605	207,000	△17,395	
714-01 예치금회수	189,605	207,000	△17,395	
				1)전년도 이월금 189,605,000원 = 189,605
수 입 합 계	294,766	300,760	△5,994	

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
건축과	294,766	300,760	△5,994
지역및도시	294,766	300,760	△5,994
건축행정향상	159,610	150,672	8,938
광고물 관리 향상(옥외광고정비기금)	159,610	150,672	8,938
광고물 정비 개선	157,610	150,672	6,938
201 일반운영비	7,032	8,992	△1,960
01 사무관리비	7,032	8,992	△1,960
1)불법광고물(현수막 끈 및 목재) 정비지 1,500,000원*2회	3,000		
1)옥외광고물 안전점검 수수료 168,000원*6명*4회	4,032		
307 민간이전	99,728	99,728	0
02 민간경상사업보조	99,728	99,728	
1)간판개선사업 지원금 1,246,600원*80개업소	99,728		
401 시설비및부대비	50,850	41,952	8,898
01 시설비	50,850	41,952	8,898
1)불법광고물 부착 방지 시트지 설치비 57,000원*650㎡	37,050		
1)현수막계시대 이전설치비 1,500,000원*2개소	3,000		
1)시민계시대 재정비 지원 1,200,000원*9개소	10,800		
옥외광고업자 등 교육(워크숍)	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
1)차량임차비 700,000원*1회	700		
1)현수막 제작비 100,000원*1매	100		
1)교육책자 제작비 5,000원*40매	200		
1)여행자보험 가입비 100,000원*1회	100		
301 일반보상금	900	0	900
09 행사실비보상금	900	0	900
1)옥외광고업자 교육 간담회비 30,000원*30명	900		

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 옥외광고정비기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	492,400	0	0	0	0	0	15,609	476,791
2013년도	72,775	0	0	0	0	0	9,816	62,959
2014년도	102,888	0	0	0	0	0	5,224	97,664
2015년도	89,670	0	0	0	0	0	2,683	86,987
2016년도	140,253	0	0	0	0	0	7,168	133,085
2017년도	121,135	0	0	0	0	0	6,176	114,959
2018년도	105,161	0	0	0	0	0	3,978	101,183
계	1,124,282	0	0	0	0	0	50,654	1,073,628

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 옥외광고정비기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	300,959	300,959	0	0	0	0	0	191,441
2013년도	99,358	98,500	0	858	0	0	0	△26,583
2014년도	89,198	87,988	0	1,210	0	0	0	13,690
2015년도	25,409	25,409	0	0	0	0	0	64,261
2016년도	165,740	165,740	0	0	0	0	0	△25,487
2017년도	148,852	148,852	0	0	0	0	0	△27,717
2018년도	159,610	159,610	0	0	0	0	0	△54,449
계	989,126	987,058	0	2,068	0	0	0	135,156

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 옥외광고정비기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉑	2018년도말현재액 ^㉒	증감(㉒-㉑)	
합계		217,322	189,605	135,156	△54,449	
예치금	소계	217,322	189,605	135,156	△54,449	
	우리은행	217,322	189,605	135,156	△54,449	

도로굴착복구기금

도로관리과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 강북구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적: 강북구청장이 관리하는 도로에 대한 복구공사 및 사후관리의 원활을 기하기 위함
- (3) 설치년도: 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 포장도로의 굴착구간 복구 및 노후도로 정비
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 포장도로 굴착구간 신속한 복구공사 및 현장관리에 따른 운영비 지출

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
500,000	1,200,000	1,200,000	0	500,000	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
500,000	0	0	500,000

- (2) 재원조성: 민간부담금
- (3) 지원기준: 서울특별시 강북구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례
- (4) 지원대상: 도로굴착 복구공사, 도로굴착 현장관리 운영비 등

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 도로굴착복구기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,700,000	1,700,000	0	합 계	1,700,000	1,700,000	0
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	1,200,000	1,200,000	0
보조금	0	0	0	용자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	500,000	500,000	0	예치금	500,000	500,000	0
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	10,000	6,000	4,000	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	1,190,000	1,194,000	△4,000	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,200,000	1,200,000	0	
210 경상적세외수입	10,000	6,000	4,000	
216 이자수입	10,000	6,000	4,000	
216-01 공공예금이자수입	10,000	6,000	4,000	
				1)예치금 이자수입 10,000,000원 = 10,000
220 임시적세외수입	1,190,000	1,194,000	△4,000	
222 부담금	1,190,000	1,194,000	△4,000	
222-02 일반부담금	1,190,000	1,194,000	△4,000	
				1)원인자 부담금 1,190,000,000원 = 1,190,000
700 보전수입등및내부거래	500,000	500,000	0	
710 보전수입등	500,000	500,000	0	
714 예치금회수	500,000	500,000	0	
714-01 예치금회수	500,000	500,000	0	
				1)전년도 이월금 500,000,000원 = 500,000
수 입 합 계	1,700,000	1,700,000	0	

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
도로관리과	1,700,000	1,700,000	0
도로	1,700,000	1,700,000	0
안전하고 쾌적한 도로환경조성	1,200,000	1,200,000	0
도로굴착복구관리(도로굴착복구기금)	1,200,000	1,200,000	0
굴착도로관리	1,200,000	1,200,000	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)기금운용심의위원회 운영 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)도로관리심의회 운영 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)심의인쇄물 및 도면 작성 1,400,000원*1회	1,400		
401 시설비및부대비	1,196,500	1,195,500	1,000
01 시설비	1,183,000	1,182,000	1,000
1)도로굴착 복구공사 1,183,000,000원	1,183,000		
03 시설부대비	13,500	13,500	0
1)도로굴착복구 현장 순찰차량 임차비 1,800,000원*4월	7,200		
1)순찰차량 유지비 1,500,000원	1,500		
1)도로굴착복구 감독여비 20,000원*3명*5일*12개월	3,600		
1)도로굴착허가 현장감독 피복비(안전화 등)200,000원*6명	1,200		
재무활동(도로관리과)	500,000	500,000	0
보전지출(도로굴착복구기금)	500,000	500,000	0
도로굴착복구기금 적립	500,000	500,000	0
602 예치금	500,000	500,000	0
01 예치금	500,000	500,000	0
1)도로굴착복구기금 적립 500,000,000원	500,000		
지 출 합 계	1,700,000	1,700,000	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 도로굴착복구기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계 ^㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	17,340,491	0	0	0	0	0	262,631	17,077,860
2013년도	872,901	0	0	0	0	0	5,878	867,023
2014년도	902,263	0	0	0	0	0	8,957	893,306
2015년도	1,915,197	0	0	0	0	0	2,755	1,912,442
2016년도	1,092,185	0	0	0	0	0	17,384	1,074,801
2017년도	411,951	0	0	0	0	0	25,000	386,951
2018년도	1,200,000	0	0	0	0	0	10,000	1,190,000
계	23,734,988	0	0	0	0	0	332,605	23,402,383

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 도로굴착복구기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	17,278,630	17,278,630	0	0	0	0	0	61,861
2013년도	710,907	710,907	0	0	0	0	0	161,994
2014년도	941,523	941,523	0	0	0	0	0	△39,260
2015년도	1,324,859	1,324,859	0	0	0	0	0	590,338
2016년도	579,069	579,069	0	0	0	0	0	513,116
2017년도	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	△788,049
2018년도	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0
계	23,234,988	23,234,988	0	0	0	0	0	500,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 도로굴착복구기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,288,049	500,000	500,000	0	
예치금	소계	1,288,049	500,000	500,000	0	
	우리은행	1,288,049	500,000	500,000	0	

재난관리기금

안전치수과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 강북구 재난관리기금 운용·관리 조례
- (2) 설치목적: 재난예방 및 응급 복구에 소요되는 비용의 총당
- (3) 설치년도: 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난의 예방 및 응급복구를 위해 필요한 재원을 사전 확보하여 예상치 못한 재난 발생으로부터 주민의 생명과 재산을 보호
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 재난위험시설물 등의 안전진단 및 보수·보강 등 정비
재난예방 및 재해 사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황 (단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,709,459	590,781	1,200,000	△609,219	1,100,240	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,100,240	0	0	1,100,240

- (2) 자원조성: 일반회계로부터 전입금, 전년도 이월금, 예치금 이자 등
- (3) 지원기준: 재난예방과 관련된 하천, 제방, 배수펌프장 등 공공시설의 개보수 또는 재난관리 및 응급복구에 필요한 사업에 지원
- (4) 지원대상: 강북구 재난관리기금 운용·관리 조례 제6조에 명시된 용도

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,300,240	2,057,099	243,141	합 계	2,300,240	2,057,099	243,141
전입금	549,000	527,000	22,000	비용자성 사업비	1,200,000	1,200,000	0
보조금	0	0	0	용자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,709,459	1,502,297	207,162	예치금	1,100,240	857,099	243,141
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	41,781	27,802	13,979	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재난관리기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	41,781	27,802	13,979	
210 경상적세외수입	41,781	27,802	13,979	
216 이자수입	41,781	27,802	13,979	
216-01 공공예금이자수입	41,781	27,802	13,979	
				1)예치금 이자수입 41,781,000원 = 41,781
700 보전수입등및내부거래	2,258,459	2,029,297	229,162	
710 보전수입등	1,709,459	1,502,297	207,162	
714 예치금회수	1,709,459	1,502,297	207,162	
714-01 예치금회수	1,709,459	1,502,297	207,162	
				1)전년도 이월금 1,709,459,000원 = 1,709,459
720 내부거래	549,000	527,000	22,000	
721 전입금	549,000	527,000	22,000	
721-03 기타회계전입금	549,000	527,000	22,000	
				1)일반회계 전입금 549,000,000원 = 549,000
수 입 합 계	2,300,240	2,057,099	243,141	

2. 자금운용계획

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재난관리기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
안전치수과	2,300,240	2,057,099	243,141
재난방재·민방위	2,300,240	2,057,099	243,141
재난대비역량제고	1,200,000	1,200,000	0
재난관리기금(재난관리기금)	1,200,000	1,200,000	0
재난관리기금 운용	1,200,000	1,200,000	0
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	35,000	0	55,000
1)재난수습에 필요한 물품구매	35,000,000원	35,000	
09 행사운영비	20,000	0	20,000
1)재난 예방을 위한 교육, 홍보	20,000,000원	20,000	
401 시설비및부대비	1,100,000	1,200,000	△100,000
01 시설비	1,100,000	1,200,000	△100,000
1)피해시설 응급복구 및 응급조치	1,100,000,000원		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000		45,000
1)제설장비 구매	20,000,000원	20,000	
1)통합지원본부 물품 구매	15,000,000원	15,000	
1)조명기구 구매	4,000,000원	4,000	
1)발전장비 구매	4,000,000원	4,000	
1)엠프구매	2,000,000원	2,000	
재무활동(안전치수과)	1,100,240	857,099	243,141
보전지출(재난관리기금)	1,100,240	857,099	243,141
재난관리기금 적립	1,100,240	857,099	243,141
602 예치금	1,100,240	857,099	243,141
01 예치금	1,100,240	857,099	243,141
1)재난관리기금 적립	1,100,240,000원		
지출합계	1,100,240	2,057,099	243,141

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재난관리기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	3,075,718	2,709,352	0	0	0	0	366,366	0
2013년도	464,053	429,471	0	0	0	0	34,582	0
2014년도	491,816	459,005	0	0	0	0	32,811	0
2015년도	509,364	487,460	0	0	0	0	21,904	0
2016년도	532,899	504,000	0	0	0	0	28,899	0
2017년도	578,657	527,000	0	0	0	0	51,657	0
2018년도	590,781	549,000	0	0	0	0	41,781	0
계	6,243,288	5,665,288	0	0	0	0	578,000	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재난관리기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	2,346,045	2,346,045	0	0	0	0	0	729,673
2013년도	487,252	487,252	0	0	0	0	0	△23,199
2014년도	540,699	540,699	0	0	0	0	0	△48,883
2015년도	124,692	124,692	0	0	0	0	0	384,672
2016년도	70,000	70,000	0	0	0	0	0	462,899
2017년도	374,360	374,360	0	0	0	0	0	204,297
2018년도	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	△609,219
계	5,143,048	5,143,048	0	0	0	0	0	1,100,240

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 재난관리기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,505,162	1,709,459	1,100,240	△609,219	
예치금	소계	1,505,162	1,709,459	1,100,240	△609,219	
	우리은행	1,505,162	1,709,459	1,100,240	△609,219	

식품진흥기금

보건위생과

1. 운용 총칙

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 식품위생법, 강북구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적: 식품위생 및 주민 영양수준 향상을 위한 사업의 재원 충당
- (3) 설치년도: 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 주민영양수준 향상을 위한 사업을 수행하여 주민의 건강증진에 기여
- (2) 2018년도 기금사업 개요: 식품접객업소 시설개선자금 융자, 음식문화개선사업 지원, 소비자식품 위생감시원 활동비 지원, 부정·불량식품 신고포상금제 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
349,562	141,863	254,600	△112,737	236,825	

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
236,825	33,750	0	270,575

- (2) 재원조성: 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 기금의 운용으로 생기는 수익금, 식품위생 단체의 출연금
- (3) 지원기준: 식품위생 및 국민영양에 관한 사업으로 식품위생법 시행령 제61조에서 정하는 사업
- (4) 지원대상: 식품접객업소 시설개선, 음식문화 개선사업, 소비자식품위생감시원 활동비

2. 자금운용현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	491,425	394,851	96,574	합 계	491,425	394,851	96,574
전입금	0	0	0	비용자성 사업비	104,600	104,000	600
보조금	0	0	0	용자성 사업비	150,000	90,000	60,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	45,573	0	45,573	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	349,562	360,924	△11,362	예치금	236,825	200,851	35,974
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	6,290	6,625	△335	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	90,000	27,302	62,698	기타지출	0	0	0

2. 자금운용현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 식품진흥기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	96,863	33,927	62,936	
210 경상적세외수입	6,863	6,625	238	
216 이자수입	6,863	6,625	238	
216-01 공공예금이자수입	6,290	6,625	△335	
				1)공공예금 이자수입 6,290,000원 = 6,290
216-02 민간융자금 회수이자수입	573	0	573	
				1)민간융자금회수이자수입 573,000원 = 573
220 임시적세외수입	90,000	27,302	62,698	
223 과징금및과태료등	90,000	27,302	62,698	
223-01 과징금	90,000	27,302	62,698	
				1)과징금 수입 90,000,000원 = 90,000
700 보전수입등및내부거래	394,562	360,924	33,638	
710 보전수입등	394,562	360,924	33,638	
713 융자금원금수입	45,000	0	45,000	
713-01 민간융자금 회수수입	45,000	0	45,000	
				1)민간융자금회수수입 45,000,000원 = 45,000
714 예치금회수	349,562	360,924	△11,362	
714-01 예치금회수	349,562	360,924	△11,362	
				1)예치금 회수 349,562,000원 = 349,562
수 입 합 계	491,425	394,851	96,574	

2. 자금운용현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
보건위생과	491,425	394,851	96,574
식품의약안전	491,425	394,851	96,574
식품위생 문화개선	254,600	194,000	60,600
식품진흥기금(식품진흥기금)	254,600	194,000	60,600
식품진흥기금 운용	250,400	187,400	63,000
201 일반운영비	31,300	31,300	0
01 사무관리비	31,300	31,300	
1)음식문화 개선홍보	2,000원*2,500개소 5,000		
1)모범음식점 표지판	70,000원*20개소 1,400		
1)식품안전 보호구역 표지판	200,000원*5개소 1,000		
1)남은음식물싸주기 봉투 인쇄	600원*17,000매 10,200		
1)간이키트검사	7,000원*200개소 1,400		
1)증거 제품비	10,000원*600건 6,000		
1)피복비	300,000원*11명 3,300		
1)기금운용심의위원회 운영수당	70,000원*6명*2회 840		
1)식품수거용 봉투	500,000원*2박스 1,000		
1)식품수거용 위생복	285,000원*2박스 570		
1)소비자식품위생감시원 교육 강사료	590,000원*1회 590		
301 일반보상금	64,100	62,100	2,000
11 기타보상금	64,100	62,100	2,000
1)식품제조업 등 점검 및 부정불량식품단속	50,000원*10명*8회 4,000		
1)중소형 식품판매업소 식품안전관리 점검	50,000원*10명*4회 2,000		
1)소규모식품판매업소 점검	50,000원*10명*4회 2,000		
1)건강기능식품판매업소 점검	50,000원*10명*8회 4,000		
1)학교주변 어린이기호식품판매업소점검	50,000원*8명*12회 4,800		
1)식품접객업소 점검	50,000원*2명*73회 7,300		
1)청소년유해업소정비	50,000원*2명*50일 5,000		
1)소비자식품위생감시원 활동평가 및 교육	50,000원*50명*2회 5,000		
1)식품판매업소 점검	50,000원*30명*5회 7,500		

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
1)국민권익위원회 신고포상 반환금 2,000,000원*5회	10,000		
1)위해식품신고 포상금 50,000원*10건	500		
1)학부모식품안전지킴이 활동비 50,000원*240명	12,000		
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
02 민간경상사업보조	5,000	4,000	1,000
1)유명음식점 견학지원 5,000,000원*1개소	5,000		
501 융자금	150,000	90,000	60,000
01 민간융자금	150,000	90,000	60,000
1)융자금(모범음식점 육성 및 시설개선 등) 30,000,000원*5개소	150,000		
음식점 화장실 시설개선사업	4,200	6,600	△2,400
301 일반보상금	4,200	6,600	△2,400
11 기타보상금	4,200	6,600	△2,400
1)음식점 실태조사 활동비 50,000원*4명*16일	3,200		
1)우수화장실 업소 편의용품 지원 20,000원*50개소	1,000		
재무활동(보건위생과)	236,825	200,851	35,974
보전지출(식품진흥기금)	236,825	200,851	35,974
식품진흥기금적립	236,825	200,851	35,974
602 예치금	236,825	200,851	35,974
01 예치금	236,825	200,851	35,974
1)식품진흥기금적립 236,825,000원	236,825		
지 출 합 계	491,425	394,851	96,574

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 식품진흥기금

(단위: 천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	2,707,906	522,760	250,890	0	509,079	0	185,524	1,239,653
2013년도	124,872	0	10,140	0	85,095	0	8,847	20,790
2014년도	101,693	0	8,475	0	52,055	0	8,427	32,736
2015년도	105,667	0	6,600	0	41,883	0	8,116	49,068
2016년도	211,904	0	54,000	0	37,775	0	8,013	112,116
2017년도	53,927	0	20,000	0	0	0	6,625	27,302
2018년도	141,863	0	0	0	45,573	0	6,290	90,000
계	3,447,832	522,760	350,105	0	771,460	0	231,842	1,571,665

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 식품진흥기금

(단위: 천원)

연도별	집행액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	2,355,140	1,302,019	1,012,000	28,426	0	0	12,695	352,766
2013년도	107,755	51,232	30,000	26,523	0	0	0	17,117
2014년도	106,303	24,120	60,000	22,183	0	0	0	△4,610
2015년도	63,567	60,851	0	0	0	0	2,716	42,100
2016년도	182,466	91,846	90,000	0	0	0	620	29,438
2017년도	141,176	51,176	90,000	0	0	0	0	△87,249
2018년도	254,600	104,600	150,000	0	0	0	0	△112,737
계	3,211,007	1,685,844	1,432,000	77,132	0	0	16,031	236,825

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도: 2018년

예산차수: 본예산

회계구분: 식품진흥기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉑	2018년도말현재액 ^㉒	증감(㉒-㉑)	
합계		436,811	349,562	236,825	△112,737	
예치금	소계	436,811	349,562	236,825	△112,737	
	우리은행	436,811	349,562	236,825	△112,737	

Ⅲ. 기금 성과분석 결과

문서번호	기획예산과-10 675
결재일자	2017.7.12.
공개여부	대시민공개
보도여부	

	주무관	예산팀장	기획예산과장	기획재정국장
연 조				

2017년(2016년 실적) 기금운용 성과분석 보고서

2017.7.11.

강 북 구

2017년(2016년 실적) 기금운용 성과분석 보고서

지방자치단체 기금관리기본법 제14조(기금운용의 성과분석)에 의거
우리구에서 운용 중인 15개 기금에 대한 2016년 기금운용 성과를
분석하여 기금의 건전성, 효율성, 투명성을 높이고자 함

I 성과분석 개요

성과분석 근거

- 지방자치단체 기금관리기본법 제14조(기금운용의 성과분석)
- 2017년도 지방자치단체 기금운용 성과분석 기준통보(행정자치부)

성과분석 목적

- 기금운용의 투명성과 효율성 제고
- 기금운용에 대한 종합적 분석을 통해 문제점 발굴 및 제도개선

성과분석 대상기금

- 15개 기금 : 기금관리기본법의 적용을 받는 모든 기금

연번	적립성 기금(7)	사업관리기금(4)	융자성 기금(4)
1	새마을회관 건립기금	재활용품 판매대금 관리기금	중소기업육성기금
2	공용 및 공공용의청사 건립기금	장학기금	환경미화원 자녀학자금 대여기금
3	보훈회관 건립기금	도로굴착복구기금	식품진흥기금
4	장애인회관 건립기금	옥외광고정비기금	자활기금
5	양성평등기금		
6	노인복지기금		
7	재난관리기금		

- 법정의무기금(3개) : 재난관리기금, 옥외광고정비기금, 식품진흥기금
- 일몰제 대상 기금(12개) : 법정의무기금외 12개 기금

□ 성과분석 방법

○ 3개 분야(7개 지표)에 의한 정량평가(100점), 가점(4점) 부여

분 야	배 점 (100점)	지 표 항 목
기금 정비	40	기금 정비율(30점), 일몰제 적용률(10점)
기금운용의 건전성	40	미회수채권 비율(15점), 타회계 의존율(5점), 기금운용심의위원회 운영 적정성(20점)
기금 운용의 효율성	20	계획대비 기금 집행률(15점), 경상적 경비 비율(5점)
(가 점)	4	불필요한 기금 폐지 · 유사기금 통합(1~3점) 통합관리기금 설치(1점)

※ 자치단체 기금운용 성과분석 기준지침(행정자치부 2017.6.)

Ⅱ 성과분석 결과

□ 총괄결과

총 평

- 2017년도 기금운용 성과분석 보고서는 우리구에서 운용하는 모든 기금에 대해 2016년도 운영결과를 토대로 성과분석을 실시하였음.
- 강북구새마을회관 건립기금 등 총 15개 기금에 대하여 성과분석을 실시한 결과
- 획득점수가 높은 부분으로는
 - “타 회계의존율(5점)”, “위원회 운영 적정성(20점)” 지표에서 90점 이상을 획득하고, 우리구 분석대상 기금 모두 기한도래 채권 미수액이 없어 “미수채권 비율(15점)” 지표에서 100점을 획득하여 「기금운영의 건정성」 분야에 적절한 것으로 분석됨.
 - 총 15개 기금 중 개별법령에 설치 의무화된 3개 기금(재난관리기금, 옥외광고정비기금, 식품진흥기금)을 제외한 모든 기금이 기금 존속기한을 도입하여 「기금 정비」 분야에 적절한 것으로 분석됨.

총 평

○ 획득 점수가 낮은 부분으로는

- 새마을회관건립기금의 경우 일반회계 전입금 250백만원, 장애인회관건립기금의 경우 209백만원을 받아 “타 회계 의존율” 지표점수가 각각(89.61점 및 72.02점)으로 낮아졌으며,
- 재활용품판매대금관리기금의 경우 지원대상으로 재활용품 선별에 따른 선별작업 근로자 인건비를 지원하게 되어 있어 지출액 대부분이 근로자 인건비로 “경상적 경비 비율” 지표의 점수(21.08점)가 낮았음.
- 또한 공용및공공용의청사건립기금, 환경미화원자녀학자금대여기금 등이 당초 계획 사업비 대비 집행실적이 다소 부진하여 “계획대비 기금집행률” 지표의 점수(60점)가 낮았으며, 도로굴착복구기금 역시 “계획대비 기금집행률” 지표 점수가(70점)으로 저조하였음.

○ 기금별 평가점수

기 금 명	일목적	물용	제출	채권관리정성	타회계 의존율	심의위원회영적정성	운계획대비기금집행률	경상적경비비율
공용 및 공공용 청사건립기금		100	-	-	80	60	100	
새마을회관건립기금		100	-	89.61	80	-	-	
옥외광고정비기금		-	-	100	90	90	100	
장애인회관건립기금		100	-	72.02	90	80	100	
장학기금		100	-	100	100	100	100	
보훈회관건립기금		100	-	100	80	90	100	
자활기금		100	-	100	90	-	-	
노인복지기금		100	-	100	80	-	-	
양성평등기금		100	-	100	100	90	100	
중소기업육성기금		100	100	100	90	80	100	
식품진흥기금		-	-	100	90	90	100	
환경미화원자녀학자금대여기금		100	-	100	90	60	100	
재활용품판매대금관리기금		100	-	100	100	90	21.08	
도로굴착복구기금		100	-	100	100	70	100	
재난관리기금		-	-	-	90	-	100	

※ 법정기금은 일몰제 적용 안함.

□ 지표별 분석

① 기금정비율(15점)

○ 지표정의

- 일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액의 비율

※ 지표적용 제외대상 기금(법정의무기금): 재난관리기금, 식품진흥기금, 옥외광고정비기금

○ 정책목적: 기금총액을 감소시켜 불필요한 기금조성 예방

○ 지표목표

- 일반회계 통합재정 수입총액 대비 기금 총액의 비율이 낮을수록 바람직

1-1. 기금정비율(15): 기금금액 기준

(단위:백만원)

일반회계 통합재정 수입총액(F)	기금 총액 (A)	법정의무기금 총액(B)	감채적립기금 (지방채상환기금) 총액(C)	통합관리 기금 총액(D)	재정안정화 기금총액(E)	분석대상 기금총액 (A-B-C-D)	(A-B-C-D-E)/F*100
540,083	43,155	2,159	0	0	0	40,996	7.59

1-2. 기금정비율(15): 기금 수 기준

모든 기금 수(A)	법정의무기금 수(B)	감채적립기금수(C) (지방채상환기금)	통합관리 기금수(D)	재정안정화 기금 수(E)	분석대상기금수 (A-B-C-D)
15	3	0	0	0	12

② 일몰제 적용률(10점)

○ 지표정의: 개별법령에 설치 의무화한 기금 외 일몰제를 규정한 기금 수 비율

※ 지표적용 제외대상 기금(법정의무기금): 재난관리기금, 식품진흥기금, 옥외광고정비기금

○ 정책목적: 기금 운영상 일몰제를 적용할 근거를 둬으로써 기금운영의 효율성 도모

○ 지표목표

- 일몰제 적용 기금수 비율이 100%가 바람직한 상태

○ 분석결과

- 법정기금 이외에 모든 기금에 일몰제를 규정하여 양호함

일몰제 적용 기금수(A)	전체기금수(B)	지표값(B/A)*100
12	12	100.00

○ 일몰제 대상기금

기금명	대상여부	관련법령 및 조문	일몰제 규정여부	조례제개정일
재난관리기금	N	재난 및 안전관리 기본법 제67조 (재난관리기금의 적립)	N	1997.2.18
도로굴착복구기금	Y	강북구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례	Y	1999.9.14
재활용품판매대금관리기금	Y	강북구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용조례	Y	1995.4.6
환경미화원자녀학자금대여기금	Y	강북구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치 및 운용조례	Y	2016.12.30
식품진흥기금	N	식품위생법 제89조 (식품진흥기금)	N	2001.1.1
중소기업육성기금	Y	지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제44조 (육성계획에 대한 지원)	Y	1995.4.6
양성평등기금	Y	양성평등기본법 및 강북구양성평등기본조례	Y	2003.11.28
노인복지기금	Y	강북구 노인복지기금 설치 및 운용조례	Y	1998.7.6
자활기금	Y	국민기초생활 보장법 제18조의3(자활기금의 적립)	Y	2005.7.8
보훈회관건립기금	Y	강북구 보훈회관 건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	Y	2011.1.1
장학기금	Y	강북구 장학기금 설치 및 운용조례	Y	1995.5.2
장애인회관건립기금	Y	강북구 장애인회관 건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	Y	2012.1.1
옥외광고정비기금	N	옥외광고물 등 관리법 제6조의2(옥외광고정비기금의 설치)	N	2008.7.25
강북구새마을회관건립기금	Y	강북구 새마을회관 건립기금 설치조례	Y	2016.11.11
공용및공공용의청사건립기금	Y	강북구 공용 및 공공용의 설치 및 운용조례	Y	1995.11.9

※ N: 법정기금(3), Y: 일몰제 대상기금(12)

③ 미회수채권 비율(15점)

○ 지표정의

- 해당연도까지 기한도래 된 채권액 중 미수채권 총액의 비율

○ 정책목적

- 기금의 채권관리 적정성을 유도

○ 지표목표

- 미수채권을 통해 채권관리의 효율성을 파악하는 지표로 미수채권 총액이 낮을수록 바람직

○ 분석결과

- 미수채권이 없어 양호함.

④ 타 회계 의존율(5점)

○ 지표정의

- 기금 수입결산 총액 대비 타 회계 전입금의 비율

※ 지표적용 제외대상: 공용및공공용의청사건립기금, 재난관리기금

○ 정책목적

- 기금의 타회계 의존도를 축소하고 기금 본래 목적을 수행하는 데 적합한 수입구조를 유인

○ 지표목표

- 일반회계나 기타특별회계로부터 전입한 비율이 낮을수록 바람직

○ 분석결과

- 분석대상 기금 중에 장애인회관건립기금, 새마을회관건립기금을 제외하고는 모두 100점 이상의 높은 점수를 기록하는 등 대부분의 기금은 타 회계 전입금 없이 본래목적을 수행하는 데 적합한 수입 구조를 유지

(단위:백만원)

기금명	타 회계 전입금(A)	기금수입결산 총액(B)	지표값(%) 100-((A/B)*100)	평가점수 (100)
강북구새마을회관건립기금	250	2,407	89.61	89.61
옥외광고정비기금	0	383	100.00	100.00
장애인회관건립기금	209	747	72.02	72.02
장학기금	0	3,084	100.00	100.00
보훈회관건립기금	0	3,549	100.00	100.00
자활기금	0	884	100.00	100.00
노인복지기금	0	754	100.00	100.00
양성평등기금	0	1,001	100.00	100.00
중소기업육성기금	0	4,873	100.00	100.00
식품진흥기금	0	619	100.00	100.00
환경미화원자녀학자금대여기금	0	1,243	100.00	100.00
재활용판매대금관리기금	0	3,114	100.00	100.00
도로굴착복구기금	0	1,867	100.00	100.00

⑤ 기금운용심의위원회 운영의 적정성(20점)

○ 지표정의

- 기금별 심의위원회 설치 및 운영실적

○ 정책목적

- 운용계획 및 지원대상 선정 등 기금관리 투명성 · 전문성 제고

○ 지표항목(목표)

구 분	비 고
① 위원 중 민간전문가 비율 1/2 이상	
② 위원 중 민간전문가 비율 1/3 이상	
③ 소집회의 연간 2회 이상 개최	
④ 소집회의시 위원 참석율 70% 이상	

○ 분석결과

- 4가지 항목 중 해당항목이 3개 이상인 기금이 11개 이상으로 대부분의 기금이 기금관리의 투명성과 전문성을 제고하기 위해 노력하였으나, 공공및공공용의청사건립기금 등 4개 기금은 위원회 운영 활성화가 미흡

(단위:백만원)

기 금 명	1번 질답	2번 질답	3번 질답	4번 질답	평가점수 (100)
공공및공공용의청사건립기금	N	Y	N	Y	80.00
강북구새마을회관건립기금	Y	Y	N	N	80.00
옥외광고정비기금	Y	Y	N	Y	90.00
장애인회관건립기금	Y	Y	N	Y	90.00
장학기금	Y	Y	Y	Y	100.00
보훈회관건립기금	N	Y	N	Y	80.00
자활기금	N	Y	Y	Y	90.00
노인복지기금	N	Y	N	Y	80.00
양성평등기금	Y	Y	Y	Y	100.00
중소기업육성기금	Y	Y	N	Y	90.00
식품진흥기금	Y	Y	N	Y	90.00
환경미화원자녀학자금대여기금	N	Y	Y	Y	90.00
재활용판매대금관리기금	Y	Y	Y	Y	100.00
도로굴착복구기금	Y	Y	Y	Y	100.00
재난관리기금	N	Y	Y	Y	90.00

⑥ 계획대비 기금집행률(15점)

- 지표정의: 당초 계획한 사업비 대비 기금 총 지출액
 ※ 지표적용 제외대상: 재난관리기금, 새마을회관건립기금, 자활기금, 노인복지기금
- 정책목적: 계획적인 기금운용을 유도
- 지표목표: 100%가 바람직한 상태
- 분석결과
 - 평가점수가 기금별로 편차가 커 계획대비 집행율이 저조한 기금 운용부서는 지출계획 수립 시 정확한 예측을 통해 계획성 있는 기금운용이 이루어지도록 할 필요가 있음.

(단위:백만원)

기금명	기금집행액(A)	당초계획사업비(B)	지표값(%) (A/B)*100	평가점수 (100)
공용및공공용의청사건립기금	1,100	6,746	16.31	60.00
옥외광고정비기금	166	143	116.08	90.00
장애인회관건립기금	713	575	124.00	80.00
장학기금	70	73	95.89	100.00
보훈회관건립기금	167	155	107.74	90.00
양성평등기금	20	25	80.00	90.00
중소기업육성기금	1,735	2,805	61.85	80.00
식품진흥기금	182	172	105.81	90.00
환경미화원자녀학자금대여기금	15	52	28.85	60.00
재활용품판매대금관리기금	1,058	1,218	86.86	90.00
도로굴착복구기금	579	1,200	48.25	70.00

⑦ 경상적 경비비율(5점)

- 지표정의: 기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
 ※ 지표적용 제외대상: 재난관리기금
- 정책목적
 - 기금본래 목적을 수행하는 데 적합한 지출구조를 유도하고, 불 필요한 경상경비 편성으로 인한 예산낭비 소지를 차단

○ 지표목표

- 경상적 경비로 지출되는 예산이 적을수록 바람직

○ 분석결과

- 대부분의 기금의 경상적 지출 비율이 낮으나, 재활용품판매대금 관리기금은 재활용품 수집·선별에 따른 선별작업 근로자 인건비에 지출함으로써 경상적 경비 비율이 높았음

(다만, 조례에 명시된 기금의 용도로서의 지출임)

(단위:백만원)

기금명	경상적경비(A)	기금지출액(B)	지표값(%) 100-((A/B)*100)	평가점수 (100)
공용및공공용의청사건립기금	0	1,100	100.00	100.00
옥외광고정비기금	0	166	100.00	100.00
장애인회관건립기금	0	713	100.00	100.00
장학기금	0	70	100.00	100.00
보훈회관건립기금	0	167	100.00	100.00
양성평등기금	0	20	100.00	100.00
중소기업육성기금	0	1,735	100.00	100.00
식품진흥기금	0	182	100.00	100.00
환경미화원자녀학자금대여기금	0	15	100.00	100.00
재활용품판매대금관리기금	835	1,058	21.08	21.08
도로굴착복구기금	0	579	100.00	100.00